

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PF Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

PF Group Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃志文先生(「黃先生」)辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)與薪酬委員會(「薪酬委員會」)的主席及提名委員會(「提名委員會」)的成員，自2021年10月11日起生效，以便彼專注於其他業務。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心鳴謝黃先生於在任期間為本公司作出貢獻。

審核委員會主席之變動

隨黃先生辭任後，董事會欣然宣佈獨立非執行董事唐永智先生將擔任審核委員會主席，自2021年10月11日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會亦謹此宣佈，關子臻先生(「**關先生**」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會與提名委員會的成員，自2021年10月11日起生效。

關先生，42歲，現為一間本地律師事務所的執業律師。在加入法律專業之前，關先生曾為香港多家金融機構擔任香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)項下第4類及／或第9類受規管活動的負責人員。在此之前，關先生是香港廉政公署執行處的助理調查主任。關先生於2001年獲得香港中文大學工商管理學士學位，2008年獲得倫敦大學法學學士學位，2013年獲得香港大學法學專業證書。

本公司概無就委任關先生為獨立非執行董事與其訂立服務合約。關先生的服務任期自2021年10月11日起為期兩年，及須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。目前，關先生擔任獨立非執行董事的薪酬為每年港幣120,000，其由董事會根據薪酬委員會於參考其經驗及資格、於本集團的職務及責任、本公司的表現以及當前市況所作之建議所釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，關先生(i)並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無亦不曾於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關關先生的進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條規定予以披露，亦無有關委任關先生的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此機會歡迎關先生加入董事會。

承董事會命
PF Group Holdings Limited
執行董事
霍玉堂

香港，2021年10月11日

於本公告日期，董事會包括九名董事，即執行董事霍玉堂先生、謝青純女士、李振邦博士(主席)、鐘楚堅先生及霍潔儀女士；非執行董事方敏女士；及獨立非執行董事唐永智先生、陳凱媛女士及關子臻先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站www.pfs.com.hk刊登。